

留坝县财政局（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻执行中省市关于财政发展规划、政策，拟订和执行全县财政政策、改革方案及其他有关政策；分析预测全县财政经济形势，参与制定各项宏观经济政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 起草全县财政、财务、会计管理的制度和办法，并按规定报请批准后负责组织实施和监督执行。

3. 负责全县各项财政收支管理，负责编制年度全县预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、预算定员定额，审核批复县级各部门（单位）年度预算、决算。受县政府委托，向县人民代表大会报告全县年度预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算。组织制订全县经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

4. 负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入。负责管理财政票据。

5. 贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，并制定具体管理办法，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

6. 负责上级及本级财政预算内安排的各类专项资金的拨付执行、监督管理及绩效评价。

7. 负责税收政策贯彻执行的协调监督，指导检查全市财政依法行政工作，负责财政行政复议和财政行政诉讼。

8. 负责制定全县行政事业单位国有资产管理制，管理全县行政事业单位国有资产。

9. 制定全县国有资本经营预算的制度和办法，收取企业国有资本收益，组织贯彻实施企业财务制度，管理资产评估工作，拟订并执行政府与企

业的分配制度和办法。

10. 负责办理和监督财政经济发展支出、政府性投资项目的资金监管，参与拟订建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全县农业综合开发管理工作。负责全县财源建设工作。

11. 会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，负责全县各项社会保障（基金）的财务管理和监督，编制县级社会保障预决算草案。

12. 贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，防范财政风险。负责统一管理政府内外债务。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

13. 负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，指导和监督本县会计服务机构的业务，组织人员继续教育以及会计技术等级考试服务。

14. 负责8个镇财政所业务及人员管理，财政所所长人选提名，财政所业务人员培训，年度目标制定。

15. 监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

16. 承担财税法规和政策执行情况、预算管理、绩效评价有关监督工作。监督检查会计信息质量、指导各部门、镇办财政管理工作。

17. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

根据职能职责及人员编制，县财政局设以下5个内设机构：

1. 综合股：设股长1名。

2. 预算股：设股长1名。

3. 国库股：设股长1名。

4. 专项资金管理监督检查股：设股长1名。

5. 绩效管理股：设股长1名。

二、工作任务

一、聚焦“收入组织+资金争取”，增强财政保障能力。深化协同共治，在收入组织上实现量质齐升。加强财政、税务、发改、住建等部门沟通协作，健全涉税信息共享机制，深挖潜在税源，全力以赴稳存量、扩增量。重点扶持绿色食药、文化旅游等特色主导产业延链补链、提质增效，推动产业发展与税收增长深度融合。严格落实各项减税降费政策，全力优化县域营商环境，进一步挖掘税收增长潜力，力争税收占比稳步提升，同步强化非税收入征管效能，确保非税收入应收尽收、规范有序。精准对接谋划，在资金争取上力求重大突破。紧盯中省政策导向和资金投向，紧扣“十五五”规划布局，精准谋划、储备一批贴合县域实际、符合政策要求的重点项目，做深做实项目前期论证、申报等各项工作，全力提升项目申报质量，确保项目报得上、审得过，力争全年到位上级专项资金8亿元以上，至少落地2个中省财政支持的竞争性项目。

二、聚焦“过紧日子+民生保障”，优化财政支出结构。持续深化零基预算改革，遵循“破基数、按需求、重绩效”原则，强化财政资源统筹，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，扎实推进“过紧日子”试点，一般性支出压减不低于5%，做到该保必保、应压尽压。坚持预算法定原则，严禁超预算、无预算支出，严控追加预算。坚持“三保”优先，精准编列“三保”清单，做到足额保障、不留缺口。全力保障教育、医疗、养老、社会救助等基本民生支出，确保各项民生政策及时兑现。持续加大巩固衔接和乡村振兴资金投入，重点支持特色农业产业发展、农村人居环境整治、乡村基础设施建设等，筑牢民生保障底线，让财政资金惠及更多群众。

三、聚焦“项目提速+资金提效”，强化专项资金管控。坚持项目先行、资金跟进，深化前期协同，在项目储备上谋深做实，在前期工作上加力

提速，精准分析研判政策合规性、技术可行性、用地保障性、资金匹配性、绩效目标性等项目要素，从源头上提升项目成熟度，确保项目库量足质优、即报即用。将项目谋划前期经费纳入财政预算，为项目申报、资金争取提供必要支持，坚决扭转“资金等项目”被动局面。强化过程管控，在建设推进上实现速效并重，搭建“财政+行业部门+项目单位”协同平台，实时监控项目开工、建设进度与资金拨付情况，确保中省资金支出显著提速，力争全年一般公共预算支出跃过14亿元大关。

四、聚焦“国资改革+‘三资’盘活”，提升国资运营效益。坚持监管与改革并重、盘活与增效并举。锚定高质量发展核心目标，深化国企市场化转型，构建权责清晰、流程规范的国资监管框架，完善“事前制度规范、事中动态监测、事后追责问责”全链条监管机制，强化对国企战略规划、产权交易、资本运作、风险防控等关键环节的刚性约束，推动国企聚焦主业发展，力争年营收增长10%以上。系统盘活存量“三资”，充分释放财政潜力。深入实施行政事业性国有资产、存量资金，国有金融企业资产清查处置与管理改革，以“摸清家底、明晰权属、规范管理、提质增效”为导向，全面开展行政事业单位和国有企业相关资源、资产、资金的拉网式清查。聚焦土地、房产、设备、股权等存量资产，建立全域覆盖、动态更新、可视化呈现的资产数据库。全力盘活行政事业性国有资产、存量资产，清理结余沉淀资金、收回低效闲置资金，力争全年实现收益600万元。

五、聚焦“债务化解+风险防控”，守牢财政安全底线。坚持底线思维，增强忧患意识，以“控增量、化存量、防风险”为核心，建立健全规范、安全、高效的政府债务管理与财政运行风险防控体系，确保财政可持续发展。强化项目源头管控，严格执行《政府投资条例》，做到无明确资金来源不得立项，无合规预算不得开工，杜绝新增隐性债务。严格执行一揽子化债方案，统筹新增财力、存量资金等按期清偿。加强专债项目全生命周期管

理，按照“谁使用、谁负责”的原则，压实项目主管部门和项目实施单位对专项债券资金使用、项目建设运营和还本付息的主体责任，推动项目逐步实现收益自平衡，加大专债利息催缴力度，切实减轻财政垫付压力。

（六）聚焦监督提效+绩效管理，健全财政监管体系。坚持系统观念、问题导向，落实财会监督协调工作机制，深化财会监督与审计监督、纪检监察的贯通协同，确保信息共享、成果共用。针对单位预算执行、会计核算等重点领域，常态化开展监督检查，及时排查风险隐患，坚决堵塞管理漏洞，确保财政稳健运行。扎实开展闲置、低效项目排查整治，全面摸清问题底数，盘活用好闲置资产，提升项目经济效益和社会效益。持续深化预算绩效管理，推动财政监管从事后检查向事前预警、事中干预拓展。严格落实“无绩效目标不预算、无绩效评价不决算”原则，将绩效管理实质性嵌入预算编制、执行、监督全过程，对造成重大财政资金损失浪费或绩效目标严重不达标的，及时问责处理，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的鲜明导向。

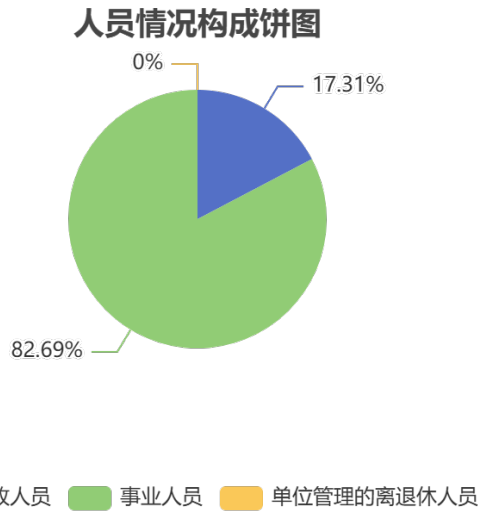
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县财政局	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制57人，其中行政编制12人、事业编制45人；实有人员52人，其中行政9人、事业43人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入989.50万元，其中一般公共预算拨款收入989.50万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少19.89万元，下降1.97%，下降的主要原因是：本年缩减信息化建设及财政委托业务收支；本部门当年预算支出989.50万元，其中一般公共预算拨款支出989.50万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少19.89万元，下降1.97%，下降的主要原因是：本年缩减信息化建设及财政委托业务收支。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入989.50万元，其中一般公共预算拨款收入989.50万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少19.89万元，下降1.97%，下降的主要原因是：本年缩减信息化建设及财政委托业务收支；本部门财政拨款支出989.50万元，其中一般公

共预算拨款支出989.50万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少19.89万元，下降1.97%，下降的主要原因是：本年缩减信息化建设及财政委托业务收支。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出989.50万元，较上年减少19.89万元，下降1.97%，下降的主要原因是：本年缩减信息化建设及财政委托业务收支。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出989.50万元，其中：

1. 行政运行(2010601)540.25万元，较上年增加38.97万元，增长7.77%，增长的主要原因是：人员增加、工资调整，人员经费及公用经费增加。

2. 信息化建设(2010607)80.00万元，较上年减少20.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减相关经费支出。

3. 财政委托业务支出(2010608)200.00万元，较上年减少50.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减相关经费支出。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)75.91万元，较上年增加5.19万元，增长7.34%，增长的主要原因是：人员增加、工资调整，养老保险基数增加。

5. 其他社会保障和就业支出(2089999)4.39万元，较上年增加0.69万元，增长18.65%，增长的主要原因是：人员增加、工资调整，工伤及失业保险基数增加。

6. 行政单位医疗(2101101)31.96万元，较上年增加1.31万元，增长4.27%，增长的主要原因是：人员增加、工资调整，医疗保险基数增加。

7. 住房公积金(2210201)56.99万元，较上年增加3.95万元，增长7.45%，增长的主要原因是：人员增加、工资调整，住房公积金基数增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

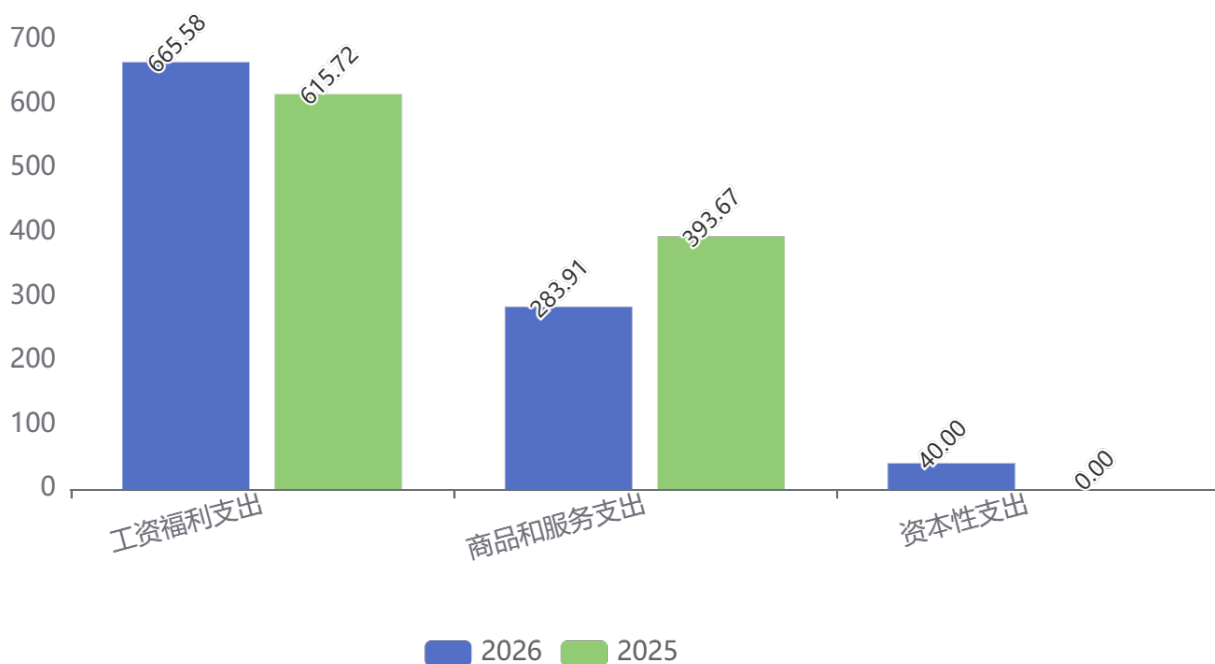
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出989.50万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)665.58万元，较上年增加49.87万元，增长8.10%，增长的主要原因是：人员增加、工资调整，人员经费及社保增加。

(2) 商品和服务支出(302)283.91万元，较上年减少109.76万元，下降27.88%，下降的主要原因是：缩减信息化建设及财政委托业务收支。

(3) 资本性支出(310)40.00万元，较上年增加40.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：办公设备采购支出增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



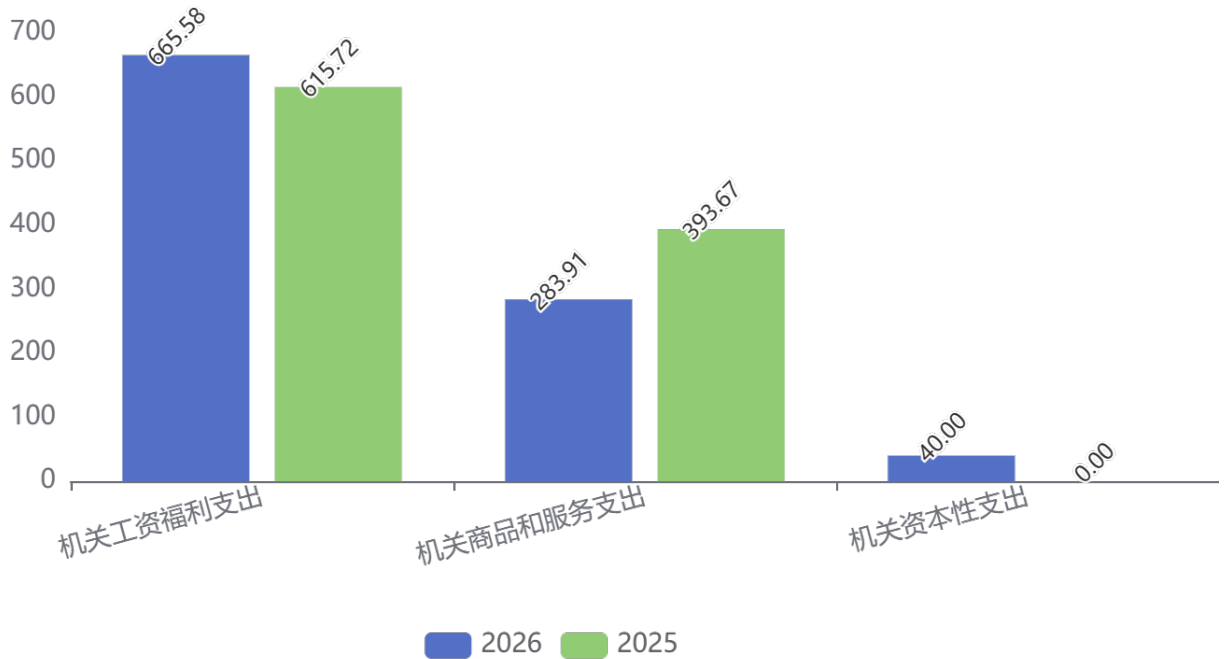
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出989.50万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)665.58万元，较上年增加49.87万元，增长8.10%，增长的主要原因是：人员增加、工资调整，人员经费及社保增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)283.91万元，较上年减少109.76万元，下降27.88%，下降的主要原因是：缩减信息化建设及财政委托业务收支。

(3) 机关资本性支出(503)40.00万元，较上年增加40.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：办公设备采购支出增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.50万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费3.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年增加2.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：为提高财政工作质效，增加财政业务培训。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	财政业务培训	计划于2026年4月1日至2026年6月30日	150	2.00	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款989.50万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排37.99万元，较上年增加2.56万元，增长7.23%；增长的主要原因是：人员增加，经费支出增加。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县财政局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	9894980.00	一、部门预算	9894980.00	一、部门预算	9894980.00	一、部门预算	9894980.00
1、财政拨款	9894980.00	1、一般公共服务支出	8182510.00	1、人员经费和公用经费支出	7094980.00	1、机关工资福利支出	6655840.00
(1)一般公共预算拨款	9894980.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6655840.00	2、机关商品和服务支出	2839140.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	439140.00	3、机关资本性支出（一）	400000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	20000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2800000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	803010.00	(2)商品和服务支出	2400000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	319550.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	400000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	569910.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	9894980.00	本年支出合计	9894980.00	本年支出合计	9894980.00	本年支出合计	9894980.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	9894980.00	支出总计	9894980.00	支出总计	9894980.00	支出总计	9894980.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	9894980.00	一、财政拨款	9894980.00	一、财政拨款	9894980.00	一、财政拨款	9894980.00
1、一般公共预算拨款	9894980.00	1、一般公共服务支出	8182510.00	1、人员经费和公用经费支出	7094980.00	1、机关工资福利支出	6655840.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6655840.00	2、机关商品和服务支出	2839140.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	439140.00	3、机关资本性支出（一）	400000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2800000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	803010.00	(2)商品和服务支出	2400000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	319550.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	400000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	569910.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	9894980.00	本年支出合计	9894980.00	本年支出合计	9894980.00	本年支出合计	9894980.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9894980.00	支出总计	9894980.00	支出总计	9894980.00	支出总计	9894980.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	9894980	6715060	379920	2800000	
201	一般公共服务支出	8202510	5022590	379920	2800000	
20106	财政事务	8202510	5022590	379920	2800000	
2010601	行政运行	5402510	5022590	379920		
2010607	信息化建设	800000			800000	
2010608	财政委托业务支出	2000000			2000000	
208	社会保障和就业支出	803010	803010			
20805	行政事业单位养老支出	759110	759110			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	759110	759110			
20899	其他社会保障和就业支出	43900	43900			
2089999	其他社会保障和就业支出	43900	43900			
210	卫生健康支出	319550	319550			
21011	行政事业单位医疗	319550	319550			
2101101	行政单位医疗	319550	319550			
221	住房保障支出	569910	569910			
22102	住房改革支出	569910	569910			
2210201	住房公积金	569910	569910			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			9894980	6715060	379920	2800000	
301	工资福利支出			6655840	6655840			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4963370	4963370			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	759110	759110			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	319550	319550			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	43900	43900			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	569910	569910			
302	商品和服务支出			2839140	59220	379920	2400000	
30201	办公费	50201	办公经费	500000		100000	400000	
30202	印刷费	50201	办公经费	40000		40000		
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000		
30206	电费	50201	办公经费	20000		20000		
30207	邮电费	50201	办公经费	6000		6000		
30211	差旅费	50201	办公经费	82000		82000		
30216	培训费	50203	培训费	20000		20000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	30000		30000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2000000			2000000	
30228	工会经费	50201	办公经费	51920		51920		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	59220	59220			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20000		20000		
310	资本性支出			400000			400000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	400000			400000	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	7094980	6715060	379920	
201	一般公共服务支出	5402510	5022590	379920	
20106	财政事务	5402510	5022590	379920	
2010601	行政运行	5402510	5022590	379920	
2010607	信息化建设				
2010608	财政委托业务支出				
208	社会保障和就业支出	803010	803010		
20805	行政事业单位养老支出	759110	759110		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	759110	759110		
20899	其他社会保障和就业支出	43900	43900		
2089999	其他社会保障和就业支出	43900	43900		
210	卫生健康支出	319550	319550		
21011	行政事业单位医疗	319550	319550		
2101101	行政单位医疗	319550	319550		
213	农林水支出				
21303	水利				
2130305	水利工程建设				
221	住房保障支出	569910	569910		
22102	住房改革支出	569910	569910		
2210201	住房公积金	569910	569910		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			7094980	6715060	379920	
301	工资福利支出			6655840	6655840		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4963370	4963370		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	759110	759110		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	319550	319550		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	43900	43900		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	569910	569910		
302	商品和服务支出			439140	59220	379920	
30201	办公费	50201	办公经费	100000		100000	
30202	印刷费	50201	办公经费	40000		40000	
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000	
30206	电费	50201	办公经费	20000		20000	
30207	邮电费	50201	办公经费	6000		6000	
30211	差旅费	50201	办公经费	82000		82000	
30216	培训费	50203	培训费	20000		20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	30000		30000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	51920		51920	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	59220	59220		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20000		20000	
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2800000	
109	留坝县财政局	2800000	
109001	留坝县财政局	2800000	
	专用项目	2800000	
	财政信息化工作经费	800000	
	2026年信息化建设经费	800000	根据部门预算下达我单位2026年信息化建设经费80万元，进一步加强信息化局建设工作，完善办公硬性条件，保障全年财政信息系统正常运行。
	项目最高限价评审费	1300000	
	2026年项目最高限价评审服务费	1300000	审减工程费用，节约财政资金，提高财政资金使用效益，促进留坝高质量建设发展。
	镇办视频会议室服务费	200000	
	2026年镇办视频会议室服务费	200000	根据部门预算下达我单位2026年镇办视频会议室服务费20万元，保障8个镇办视频会议网络及信息正常运行。
	政府采购电子卖场运维管护费	100000	
	2026年电子卖场平台运维费	100000	对政府采购平台开展运营维护和管理服务，引入大型互联网电商，进一步拓展货品供应渠道，丰富平台商品，对商品的价格及供应商的服务质量进行有效监督，提高政府采购服务质量。
	资产评估、绩效管理及金融咨询服务费	400000	
	2026年资产评估、绩效管理及金融咨询服务费	400000	根据部门预算下达我单位2026年资产评估、绩效管理及金融咨询服务费40万元，用于加强我县绩效管理规范性，提高资金使用效益。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

	项目名称	镇办视频会议室服务费			
	主管部门	留坝县财政局			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	与镇办加强联系, 保障8个镇办视频会议网络及信息正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	服务费用	20万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及镇办数量	8个	10
		质量指标	保障镇办视频会议服务质量	有效保障	7.5
		质量指标	提高镇办获取工作信息效率	稳步提高	7.5
		时效指标	镇办视频工作完成及时率	100%	7.5
		时效指标	资金及时拨付率	100%	7.5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升镇办视频会议服务效率和服务质量	有效提升	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改善镇办办公水平	有效改善	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	8个镇办工作人员满意度	≥96%	10

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		电子卖场平台运维费			
主管部门		留坝县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	对政府采购平台开展运营维护和管理服务, 引入大型互联网电商, 进一步拓展货品供应渠道, 丰富平台商品, 对商品的价格及供应商的服务质量进行有效监督, 提高政府采购服务质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	运维管护费用	≤10万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	维护系统个数	1个	10
		质量指标	系统稳定性	≥95%	10
		时效指标	系统供应商和商品更新及时率	≥98%	10
		时效指标	资金及时拨付率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高政府采购行为的便捷性和规范性	显著提高	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	规范政府采购行为和政府采购商品价格, 提升采购行为的透明度	明显提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购单位满意度	≥95%	10

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	资产评估、绩效管理及金融咨询服务费				
主管部门	留坝县财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	40	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	40			
	其他资金				
年度目标	1. 保障资产评估及注入平台工作, 持续推动融资平台转型升级; 2. 加强我县绩效管理规范性, 提高资金使用效益; 3. 完善金融服务体系, 加强债务管理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	服务费用	≤ 40 万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	评估资产类别	≥ 2 类	7.5
		数量指标	实施重点绩效管理项目数	≥ 10 个	7.5
		质量指标	评估资产价值准确度	$\geq 90\%$	5
		质量指标	资金拨付及时率	$\geq 99\%$	5
		质量指标	金融咨询服务与留坝发展实情的匹配度	$\geq 90\%$	5
		时效指标	资产评估和绩效管理服务及时性	按时完成	5
		时效指标	资金及时拨付率	100%	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动融资平台转型升级	稳步推进	5
		社会效益指标	完善我县金融服务体系	有效改善	5
		社会效益指标	壮大留坝县融资实体, 提升融资能力	有效提升	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进留坝县持续高质量发展	效果显著	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	10

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		项目最高限价评审服务费			
主管部门		留坝县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	130	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	130		
		其他资金			
年度目标	用于财政资金支持项目的最高限价评审, 审减工程费用, 节约财政资金, 提高财政资金使用效益, 促进留坝高质量建设发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	评审服务费用	≤130万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	全年限价评审项目数	≥120个	7.5
		数量指标	实行限价评审的财政项目覆盖率	≥99%	7.5
		质量指标	评审服务质量	100%	7.5
		质量指标	限价评审审减率	≥2%	7.5
		时效指标	限价评审服务及时率	100%	5
		时效指标	资金及时拨付率	100%	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升财政资金使用效益	有效提升	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	落实过“紧日子”的要求, 节约财政资金	效果显著	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管部门满意度	≥96%	5
服务对象满意度指标		第三方评审公司满意度	≥96%	5	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		信息化建设经费			
主管部门		留坝县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	80		
		其他资金			
年度目标	进一步加强信息化局建设工作,完善办公硬性条件,保障全年财政信息系统正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本费用	≤80万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	办公设备购置种类	≥3类	5
		数量指标	维护信息化系统数量	≥1个	5
		数量指标	维护机房次数	≥1次	5
		质量指标	提升信息化办公水平	稳步提升	7.5
		质量指标	提高工作人员办事效率	稳步提高	7.5
		时效指标	信息化设备使用时限	≥6年	5
		时效指标	资金及时拨付率	100%	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升服务效率和服务质量	有效提升	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改善全局信息化办公条件	有效改善	15
满意度指标	服务对象满意度指标	局工作人员满意度	≥95%	5	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	5	

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		留坝县财政局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	局机关及下属事业单位人员工资及社保	671.51	671.51		
	公用经费	保障局机关及下属事业单位日常运转经费	37.992	37.992		
	专项经费	完成本年特定工作任务	280	280		
金额合计			989.50	989.50		
年度总体目标	1. 做好局机关及下属单位人员工资发放及社会保险等保障工作; 2. 保障局机关及下属事业单位日常运转经费; 3. 进一步加强信息化局建设工作,完善相关设备及服务,保障全年财政信息系统正常运行; 4. 支持财政资金支持项目的最高限价评审,提高资金使用效益; 5. 支持资产评估、绩效管理及金融咨询服务质量,提升相关业务水平; 6. 维护政府采购电子卖场平台,对商品价格及供应商服务质量进行有效监督,提高政府采购服务质量; 7. 保障8个镇办视频会议信息正常运行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	保障经费金额		989.5万元	5
		经济成本	公用经费成本控制		≤37.99万元	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	工资发放及社保缴纳人数		≥53人	5
		数量指标	经费保障人数		≥53人	5
		数量指标	日常及重点工作任务完成率		1	5
		数量指标	全年预算执行率		1	5
		质量指标	保障工资、社保按标准发放及缴纳		1	5
		质量指标	限价评审审减率		≥2%	5
		时效指标	发放工资和缴纳社保及时率		1	5
		时效指标	资金拨付及时率		1	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障局机关及下属事业单位正常运转所需		有效保障	6
		社会效益指标	提高财政工作效率,营造良好的社会环境		显著提高	6
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障局机关正常运转,持续提升服务质量		明显提升	6
		可持续影响指标	保障局办公信息网络正常使用		有效保障	6
		可持续影响指标	节约财政资金,提升财政资金使用效益		有效提升	6
满意度指标	服务对象满意度指标	局机关及下属事业单位人员满意度		≥95%	5	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	5	

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年留坝县玉皇庙镇两河口村革命老区建设项目				
主管部门		留坝县财政局		实施期限	2026年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		711.00	年度资金总额:	711.00	
	其中: 财政拨款		711.00	其中: 财政拨款	711.00	
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	完成革命老区河堤修建、红色旧址提升、人居环境整治等建设任务, 改善镇村生产生活条件, 提升公共服务水平, 传承红色文化、带动群众增收, 促进镇村可持续发展, 切实增强群众获得感、幸福感、安全感。			完成革命老区河堤修建、红色旧址提升、人居环境整治等建设任务, 改善镇村生产生活条件, 提升公共服务水平, 传承红色文化、带动群众增收, 促进镇村可持续发展, 切实增强群众获得感、幸福感、安全感。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	基础设施建设成本		6505000元	4
		经济成本	采购服务成本		605000元	4
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	修建河堤		300米	2
		数量指标	打造红色文化主题街		1000米	2
		数量指标	改造红色文化主题广场		1处	2
		数量指标	提升公厕		2处	2
		数量指标	改建环山红军步道		1条	2
		数量指标	布设红色文化体验点		5处	2
		数量指标	维护无名烈士墓地		1处	2
		数量指标	建设秦岭野生鸟类基地		1处	2
		数量指标	打造秦岭科普教育长廊与观鸟台		1处	2
		质量指标	工程验收合格率		100%	4
		质量指标	服务项目完成质量		100%	4
		质量指标	工程质量达标率		≥98%	4
		时效指标	项目建设完工及时率		100%	4
	时效指标	服务类项目完成及时率		100%	4	
	时效指标	资金拨付及时率		100%	4	
	效益指标	经济效益指标	项目总投资控制		711万元	6
		社会效益指标	群众出行条件明显改善		显著提升	6
		社会效益指标	提升公共服务水平, 传承红色文化		显著提升	6
		生态效益指标	明显改善镇村生态环境		效果显著	6
		可持续影响指标	设施设计使用年限		≥5年	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	5
		服务对象满意度指标	项目单位满意度		≥95%	5